

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i čl. 7 stav 1 tač. 6 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
"SREMPUT" RUMA, Trg oslobođenja br. 12**

o b j a v l j u j e

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODRŽANOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva "Sremput" Ruma, Trg oslobođenja br. 12, održana je **11.05.2011.** godine sa početkom u 12,00 časova u sedištu Društva u Rumi.

Na sednici su donete sledeće odluke po tačkama Dnevnog reda:

1. Usvojen Zapisnik sa sednice održane 30.06.2010. godine,
2. Doneta Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Sremput" Ruma, za period 01.01.2010. do 31.12.2010. godine:

BILANS STANJA		u hiljadama
1. Ukupna aktiva (AOP 24)		<u>1.794.728</u>
2. Ukupna pasiva (AOP 124)	din.	<u>1.794.728</u>
BILANS USPEHA		
1. Prihodi	din.	<u>1.408.958</u>
2. Rashodi	din.	<u>1.398.949</u>
DOBIT (AOP 223)	din.	<u>10.009</u>
1. Porez na dobit (AOP 225)	din.	<u>1.797</u>
2. Odloženi poreski prihodi perioda (AOP 227)	din.	<u>1.264</u>
NETO DOBIT (AOP 229)	din.	<u>9.476</u>
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU		
- stanje na dan 31.12.2010. -		
1. Osnovni kapital grupa 300 (AOP 413)		476.987
2. Osnovni kapital grupa 309 (AOP 426)		752
3. Emisiona premija 320 (AOP 452)		38.807
4. Rezerve-račun 322 (AOP 465)		167.441
5. Revalorizacije rezerve grupa 33 (AOP 478)		114.499
6. Nerealizovani dobiti po osnovu HOV grupa 332 (AOP 491)		3.982
7. Neraspoređeni dobitak grupa 34 (AOP 517)		107.409
8. Otkupljene sopstvene akcije grupa 037 (AOP 543)		(142.292)
UKUPNO (AOP 556)		767.585

II

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za period 01.01.2010. go 31.12.2010. godine za Akcionarsko društvo "Sremput" Ruma,

III

Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora AD "Sremput" Ruma,

3. Doneta Odluka da neto dobit ostvarena u periodu od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine po Usvojenom Finansijskom izveštaju za 2010. godinu i Izveštaju revizora za 2010. godinu, u iznosu od 9.476.156,02 dinara, ostaje kao neraspoređena dobit,
4. Doneta Odluka o usvajanju Izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva sa stanjem na dan 31.12.2010. godine,
5. Doneta Odluka o izboru revizorske kuće „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o. Beograd, za 2011. godinu za AD "Sremput" Ruma.
6. Doneta Odluka o izboru članova Upravnog odbora i to: Matić Radoslav, Čabrilo Slobodan, Karić Snežana, Mitrović Igor i Petrović Predrag.
7. Doneta Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora i to: Ilić Goran, predsednik, Ivković Radmila i Pantelić Božidar, članovi.
8. Doneta Odluka o utvrđivanju politike naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora.
9. Doneta Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Osnivačkog akta AD,
10. Doneta Odluka o usvajanju izmene čl. 45 Statuta AD i prečišćenog teksta Statuta.

Predsednik Skupštine

Matić Radoslav s.r.